

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 98 年 12 月 31 日

第 12 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	2,551,797	221000-4 保管款	2,551,797
210510-9 保留庫款—本年度	10,367,336	221410-6 應付歲出保留款—本年度	10,367,336
211600-5 保管有價證券	374,575	221500-7 應付保管有價證券	374,575
合 計	13,293,708	合 計	13,293,708
附註：			

海洋國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 98 年 12 月 01 日起至 98 年 12 月 31 日止

第 12 號第 1 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			44,416,583
1. 210100-7 專戶存款		3,690,667	
2. 210300-6 可支庫款		37,901,478	
3. 210500-5 保留庫款		2,724,438	
4. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			17,794,130
1. 212000-3 預計支用數		18,933,000	
收入數	18,933,000		
本機關經費預算部分	18,933,000		
2. 221000-4 保管款		-1,085,424	
收入數	679,576		
減：退還數	-1,765,000		
3. 221200-3 代收款		-53,446	
收入數	7,165,987		
減：退還數	-7,219,433		
收 項 總 計			62,210,713
二、付 項			
(一)本期支出			41,378,338
1. 213000-9 經費支出		39,653,900	
支付數	39,653,900		
本機關經費預算部分	39,653,900		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		2,724,438	
支付數	2,695,624		

過 次 頁

海洋國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 98 年 12 月 01 日 起 至 98 年 12 月 31 日 止

第 12 號第 2 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
註銷數	28,814		
國庫未撥款部分	28,814		
3. 211400-6 暫付款		-1,000,000	
支付數	72,452		
本年度部分	72,452		
減：收回或沖轉數		-1,072,452	
本年度部分	-1,072,452		
(二)本期結存			20,832,375
1. 210100-7 專戶存款		2,551,797	
2. 210300-6 可支庫款		7,913,242	
3. 210510-5 保留庫款—本年度		10,367,336	
付 項 總 計			62,210,713

海洋國家公園管理處

經費累計表

第12號第 1頁

單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 98 年01 月 01 日起至 98 年12 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額		
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)		
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數							
07	02			0008000000-0 內政部主管	147,358,000	0	147,254,000			39,653,900	0	7,913,242	
					0	0			128,973,422	10,367,336	0		
					0	147,358,000							
					147,358,000	0	147,254,000			39,653,900	0	7,913,242	
					0	0				128,973,422	10,367,336	0	
					0	147,358,000							
		02			5808113000-0 國家公園經營管理	147,358,000	0	147,254,000			39,653,900	0	7,913,242
					0	0			128,973,422	10,367,336	0		
					0	147,358,000							
		07			5808113007-0 海洋國家公園經營管理	110,288,000	0	109,684,000			23,972,716	0	6,698,687
					0	-500,000			101,834,913	1,150,400	0		
					0	109,788,000							
					0100 人事費	37,288,000	0	37,288,000			1,189,777	0	2,433,918
						0	0				34,854,082	0	0
						0	37,288,000						
					01 人員維持	37,288,000	0	37,288,000			1,189,777	0	2,433,918
						0	0				34,854,082	0	0
						0	37,288,000						
						0101 人員維持	37,288,000	0	37,288,000			1,189,777	0
				0	0				34,854,082	0	0		
			0	37,288,000									
		0200 業務費	73,000,000	0	72,396,000			22,782,939	0	4,264,769			
			0	-500,000				66,980,831	1,150,400	0			
			0	72,500,000									
		02 基本行政工作維持	11,063,000	0	10,524,000			2,529,872	0	466,513			
			0	-500,000				10,057,487	0	0			
			0	10,563,000									
		0201 基本行政工作維持	11,063,000	0	10,524,000			2,529,872	0	466,513			
			0	-500,000				10,057,487	0	0			
			0	10,563,000									

海洋國家公園管理處

經費累計表

第12號 第 2頁
單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 98 年01 月 01 日起至 98 年12 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金							全年度預算數
				03	9,855,000	0	9,855,000			2,847,912	0	648,575
				經營管理計畫	0	0				9,206,425	0	0
					0	9,855,000						
				0301	9,855,000	0	9,855,000			2,847,912	0	648,575
				經營管理計畫	0	0				9,206,425	0	0
					0	9,855,000						
				04	13,750,000	0	13,750,000			3,242,663	0	1,077,082
				解說教育計畫	0	0				11,884,918	788,000	0
					0	13,750,000						
				0401	13,750,000	0	13,750,000			3,242,663	0	1,077,082
				解說教育計畫	0	0				11,884,918	788,000	0
					0	13,750,000						
				05	38,332,000	0	38,267,000			14,162,492	0	2,072,599
				保育研究計畫	0	0				35,832,001	362,400	0
					0	38,332,000						
				0501	38,332,000	0	38,267,000			14,162,492	0	2,072,599
				保育研究計畫	0	0				35,832,001	362,400	0
					0	38,332,000						
			07	5808113007-0*	37,070,000	0	37,570,000			15,681,184	0	1,214,555
				海洋國家公園經營管理	0	500,000				27,138,509	9,216,936	0
					0	37,570,000						
				0300	37,070,000	0	37,570,000			15,681,184	0	1,214,555
				設備及投資	0	500,000				27,138,509	9,216,936	0
					0	37,570,000						
				06	30,950,000	0	30,800,000			14,936,080	0	1,039,521
				營建工程計畫	0	-150,000				20,543,543	9,216,936	0
					0	30,800,000						
				0601	30,950,000	0	30,800,000			14,936,080	0	1,039,521
				營建工程計畫	0	-150,000				20,543,543	9,216,936	0
					0	30,800,000						

海洋國家公園管理處

經費累計表

第12號第 3頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 98 年01 月 01 日起至 98 年12 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
				07 交通及運輸設備 計畫	520,000 0 0	0 0 520,000	520,000			0 387,000	0 0	133,000 0
				0701 交通及運輸設 備計畫	520,000 0 0	0 0 520,000	520,000			0 387,000	0 0	133,000 0
				08 其他設備計畫	5,600,000 0 0	0 650,000 6,250,000	6,250,000			745,104 6,207,966	0 0	42,034 0
				0802 資訊設備費	3,925,000 0 0	0 500,000 4,425,000	4,425,000			622,554 4,418,749	0 0	6,251 0
				0803 雜項設備費	1,675,000 0 0	0 150,000 1,825,000	1,825,000			122,550 1,789,217	0 0	35,783 0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	268,900 0 0	0 0 268,900	268,900			0 268,900	0 0	0 0
				0100 人事費	268,900 0 0	0 0 268,900	268,900			0 268,900	0 0	0 0
				合 計	147,626,900 0 0	0 0 147,626,900	147,522,900			39,653,900 129,242,322	0 10,367,336	7,913,242 0